

Wellington Durable Companies S AI (IE00BSPPQ414)

KAG: Wellington M.Fd.(IE)

ISIN: IE00BSPPQ414

Rücknahmepreis: 27,39 GBP

Stand: 26.09.2024

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 17.12.14 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 410.01 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Daniel Pozen, Samuel... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Wellington M.Fd.(IE) | |
| Cardinal Place | |
| 80 Victoria Street SW1E 5JL | |
| Vereinigtes Königreich | |
| https://www.wellingtonfunds.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +15,79% | +8,95% | +7,83% |
| Performance nach max. AGA | | +15,79% | +8,95% | +7,83% |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 1,41 | 0,45 | 0,29 |
| Volatilität | | +8,84% | +12,49% | +15,69% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen, die der Anlageverwalter für stabiler hält, als vom Markt wahrgenommen. Der Anlageverwalter sucht solche Unternehmen beispielsweise unter Titeln mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, in benachteiligten geografischen Regionen oder in jenen Segmenten des Marktes, die von wachstums- oder wertorientierten Anlegern nicht bevorzugt werden.

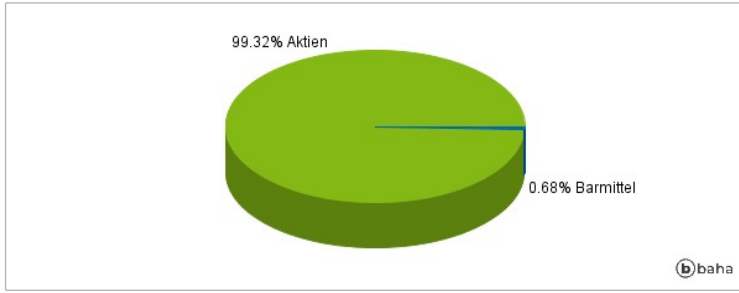
Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds uneingeschränkt Derivate zu Anlagezwecken einsetzen darf (beispielsweise im Umgang mit Wertpapieren), werden Derivate vor allem zur Risikoabsicherung (Verwaltung) eingesetzt.

Kommentar:

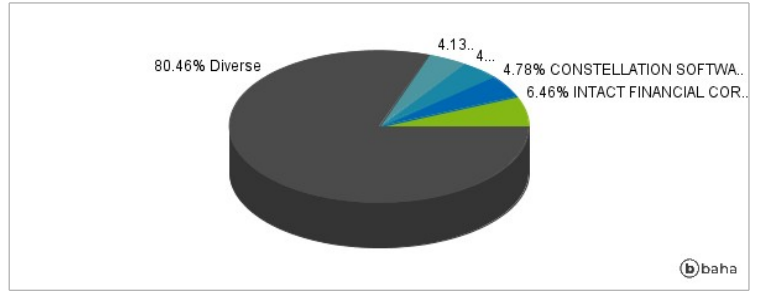
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Wellington Durable Companies S AI wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Durable Companies S AI kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: An OECD member country (provided it is of investment grade), Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter-American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank..

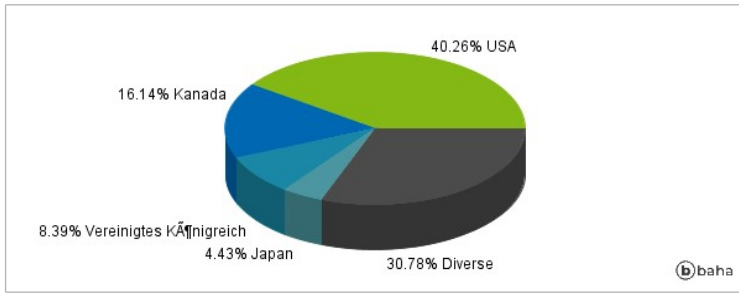
Anlagearten



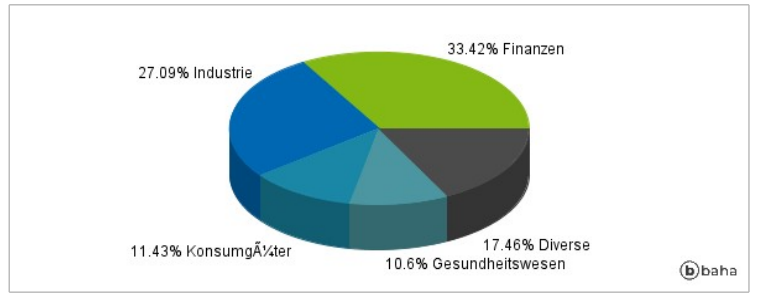
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 27.09.2024 15:24